

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	218,436,000	219,290,360	△ 854,360		
	施設型給付費収入	175,079,000	175,153,540	△ 74,540		
	施設型給付費収入	162,419,000	162,527,290	△ 108,290		
	利用者負担金収入	12,660,000	12,626,250	33,750		
	利用者等利用料収入	6,405,000	6,530,830	△ 125,830		
	利用者等利用料収入（一般）	6,405,000	6,530,830	△ 125,830		
	その他の事業収入	36,952,000	37,605,990	△ 653,990		
	補助金事業収入（公費）	25,784,000	26,423,190	△ 639,190		
	補助金事業収入（一般）	163,000	177,800	△ 14,800		
	受託事業収入（公費）	11,005,000	11,005,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	20,964	△ 964		
	その他の収入	2,098,000	2,108,100	△ 10,100		
	受入研修費収入	58,000	58,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,048,900	△ 8,900		
	雑収入	0	1,200	△ 1,200		
	その他の雑収入	0	1,200	△ 1,200		
	事業活動収入計(1)		220,554,000	221,419,424	△ 865,424	
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,451,000	181,558,433	△ 107,433	
		役員報酬支出	717,000	717,000	0	
		職員給料支出	72,030,000	71,907,840	122,160	
		職員賞与支出	23,202,000	23,201,465	535	
		非常勤職員給与支出	62,588,000	62,383,042	204,958	
		退職給付支出	1,469,000	1,468,500	500	
		法定福利費支出	21,445,000	21,880,586	△ 435,586	
		事業費支出	26,546,000	24,147,498	2,398,502	
		給食費支出	11,700,000	11,118,035	581,965	
		保健衛生費支出	1,468,000	1,070,373	397,627	
		保育材料費支出	3,067,000	2,733,082	333,918	
		水道光熱費支出	4,180,000	3,860,001	319,999	
		燃料費支出	98,000	77,812	20,188	
		消耗器具備品費支出	1,396,000	1,146,424	249,576	
		保険料支出	970,000	875,815	94,185	
		賃借料支出	2,057,000	1,969,630	87,370	
		車両費	1,500,000	1,277,531	222,469	
	車両費支出	1,500,000	1,277,531	222,469		
	雑支出（事業）	110,000	18,795	91,205		
	事務費支出	11,551,000	9,942,131	1,608,869		
福利厚生費支出	960,000	872,473	87,527			
職員被服費支出	235,000	128,749	106,251			
旅費交通費支出	259,000	197,710	61,290			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	研修研究費支出	430,000	199,230	230,770			
	事務消耗品費支出	432,000	355,750	76,250			
	印刷製本費支出	420,000	327,460	92,540			
	修繕費支出	2,150,000	1,827,868	322,132			
	通信運搬費支出	588,000	498,587	89,413			
	会議費支出	367,000	157,770	209,230			
	広報費支出	250,000	247,399	2,601			
	業務委託費支出	4,242,000	4,073,718	168,282			
	手数料支出	154,000	124,657	29,343			
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			
	租税公課支出	69,000	58,400	10,600			
	保守料支出	550,000	524,590	25,410			
	渉外費支出	5,000	0	5,000			
	雑支出(事務)	390,000	297,770	92,230			
	諸会費	260,000	227,650	32,350			
	その他の雑支出(事務)	130,000	70,120	59,880			
	事業活動支出計(2)	219,548,000	215,648,062	3,899,938			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,006,000	5,771,362	△ 4,765,362			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	883,000	882,290	710		
		器具及び備品取得支出	883,000	882,290	710		
		施設整備等支出計(5)	883,000	882,290	710		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 883,000	△ 882,290	△ 710			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,000	4,889,072	△ 4,766,072			
	前期末支払資金残高(12)	39,329,119	39,329,119	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,452,119	44,218,191	△ 4,766,072			